

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração ou Fomento nº 004/2021

LEI AUTORIZADORA: Lei 4.089 de 02/09/1997

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO/ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga

CNPJ: 49.709.389/0001-38

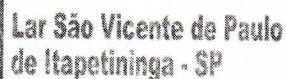
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Correa da Silva, 1390, Vila Rubens – CEP: 18207-390

RESPONSÁVEL LEGAL: Waldomiro Cavalheiro

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 33.272,00 (Trinta e três mil e duzentos e setenta e dois reais)

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DE DESPESA	FONTE	CHEQUE/DOC	VALOR
01/04/2021	Férias	Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	4.077	R\$ 2.743,23
05/04/2021	Holerite	João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 578,81
05/04/2021	Holerite	Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.241,21
05/04/2021	Holerite	Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.189,94
05/04/2021	Holerite	Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.212,25
05/04/2021	Holerite	Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.257,66
05/04/2021	Holerite	Moyra Ribeiro	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.897,58
05/04/2021	Holerite	Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 2.111,28
05/04/2021	Holerite	Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.228,02
05/04/2021	Holerite	Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 838,46
05/04/2021	Holerite	Bianca Cristina Gil Siqueira	Custeio	Municipal	3.895	R\$ 1.897,58
05/04/2021	Holerite	Felipe Amadeu de Almeida	Custeio	Municipal	40.501	R\$ 1.808,93
07/04/2021	NF 674	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	40.701	R\$ 1.032,88
07/04/2021	GRF	FGTS	Custeio	Municipal	40.702	R\$ 1.541,49
14/04/2021	NF 29069	Guilhen Guilhen Ltda	Custeio	Municipal	41.401	R\$ 97,50
19/04/2021	NF 506497	Alelo Vale Alimentação	Custeio	Municipal	41.901	R\$ 1.229,85
19/04/2021	GPS	INSS	Custeio	Municipal	41.902	R\$ 1.268,46
19/04/2021	DARF	IRRF	Custeio	Municipal	41.903	R\$ 98,52
22/04/2021	NF 10823	Empresa de Onibus Nossa Senhora Aparecida	Custeio	Municipal	550.199.00 0.056.056	R\$ 112,00
22/04/2021	NF 6616	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	42.201	R\$ 1.472,17
26/04/2021	NF 254558	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	42.601	R\$ 926,64
26/04/2021	NF 254557	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	42.602	R\$ 296,01
26/04/2021	NF 254556	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	42.603	R\$ 35,88
26/04/2021	NF 254563	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	42.604	R\$ 10,38
27/04/2021	NF 12230	Platina Estoque Eireli	Custeio	Municipal	42.701	R\$ 461,60
27/04/2021	NF 12207	Platina Estoque Eireli	Custeio	Municipal	42.702	R\$ 800,01

Handwritten signatures and initials: [Signature], WC, ARJ



Fundado em 04/08/1912
CNPJ: 49.709.389/0001-38

Rua Francisco Corrêa da Silva, 1390, Vila Carolina, Itapetininga/SP – CEP 18207-390
Fones: (15) 3271-0201 – E-mail: contato@laritapetininga.org.br

[illegible]

			SALDO ANTERIOR		R\$ 6.547,67
			RECURSO MUNICIPAL		R\$ 33.272,00
			RENDIMENTOS	(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 4,86
			TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.631,27
			TARIFAS BANCÁRIAS	(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 104,65
			SALDO FINAL	(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 88,61

Itapetininga, 04 de Maio de 2021

Waldomiro Cavalheiro
Waldomiro Cavalheiro
Presidente

Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Tesoureiro

Moyra Ribeiro
Moyra Ribeiro
Técnico Responsável pelo Projeto.